

股票简称:国信证券 证券代码:002736 编号:2021-065

国信证券股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未出现否决议案,未变更以往股东大会决议。

一、会议召开情况

- 1.会议召开时间:2021年9月3日(周五)下午2:50
- 2.网络投票时间:2021年9月3日
- 3.会议地点:深圳市福田区深南中路1012号国信证券大厦16楼会议室
- 4.会议方式:现场表决和网络表决相结合的方式
- 5.现场会议主持人:深圳证券交易所上市公司部证券一部16楼会议室
- 6.会议召集人:本次会议由公司董事会召集,经公司第四届董事会第三十二次会议决议召开。
- 7.会议主持人:董事长张纳沙女士
- 8.本次会议的召集符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《国信证券股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席情况	出席人数	持股比例
1.出席会议的股东及授权委托代表人数	29	
2.出席会议的股东及授权委托代表持股数量	17,978,506.04	6.06519259
3.出席会议的股东及授权委托代表持股比例	17	12
4.出席会议的股东及授权委托代表持股数量占公司有效表决权股份总数的比例	83.0026	63.09748
5.出席会议的股东及授权委托代表持股数量占公司有效表决权股份总数的比例	83.0026	63.09748

(二)董事、监事、高级管理人员等出席情况

1.董事出席情况:张纳沙、郑海2位董事以现场方式出席,姚飞、刘小雷、李双友、蒋伯洋、肖幼美、白涛、郑学定7位董事通过电话方式出席。

2.监事出席情况:何晓强、张财广2位监事以现场方式出席,监事马向东先生以电话方式出席。

3.公司高级管理人员:见证律师孙明华出席了本次会议。

本次会议采用现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

一、非累积投票议案

议案编号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权比例	审议结果		
1.00	关于修订公司章程及其附件的议案	17,978,280,944	99.9973%	163,100	0.0026%	52,600	0.0007%	通过
2.00	关于修订公司章程股东大会授权管理暂行办法的议案	17,978,280,944	99.9973%	163,100	0.0026%	52,600	0.0007%	通过

二、中小股东表决权情况

议案编号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权比例	审议结果		
1.00	关于修订公司章程及其附件的议案	1,105,890,780	99.9856%	163,100	0.0148%	52,600	0.0047%	通过
2.00	关于修订公司章程股东大会授权管理暂行办法的议案	1,105,890,780	99.9856%	163,100	0.0148%	52,600	0.0047%	通过

三、关于非累积投票议案表决事项的特别说明

议案1为特别决议事项,已获得出席会议股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案2为普通决议事项,已获得出席会议股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。除本次股东大会审议的议案外,无其他议案提交本次会议审议,无自行管理相关办本次股东大会的《国信证券股份有限公司章程》及其附件相关条款、登记等手续。

(二)累积投票议案

议案编号	议案名称	同意票数	反对	弃权	弃权比例	审议结果		
3.00	关于选举国信证券股份有限公司第五届董事会的议案—选举非独立董事	1,105,890,780	99.9856%	163,100	0.0148%	52,600	0.0047%	通过
4.01	张纳沙	7,977,265,183	99.9920%			是		
4.02	郑海	7,976,066,699	99.9867%			是		
4.03	姚飞	7,974,458,130	99.9493%			是		
4.04	刘小雷	7,975,592,799	99.9635%			是		
4.05	李双友	7,974,453,399	99.9542%			是		
4.06	蒋伯洋	7,972,959,269	99.9638%			是		
4.07	肖幼美	7,977,017,422	99.9813%			是		
4.08	郑学定	7,977,115,699	99.9820%			是		
4.09	金李	7,978,318,547	99.9976%			是		
4.10	白涛	7,977,017,422	99.9813%			是		
4.11	李俊军	7,978,318,547	99.9976%			是		
4.12	张财广	7,974,453,399	99.9493%			是		

三、关于非累积投票议案表决事项的特别说明

议案1为特别决议事项,已获得出席会议股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案2为普通决议事项,已获得出席会议股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。除本次股东大会审议的议案外,无其他议案提交本次会议审议,无自行管理相关办本次股东大会的《国信证券股份有限公司章程》及其附件相关条款、登记等手续。

(二)累积投票议案

议案编号	议案名称	同意票数	反对	弃权	弃权比例	审议结果		
3.00	关于选举国信证券股份有限公司第五届董事会的议案—选举非独立董事	1,105,890,780	99.9856%	163,100	0.0148%	52,600	0.0047%	通过
4.01	张纳沙	7,977,265,183	99.9920%			是		
4.02	郑海	7,976,066,699	99.9867%			是		
4.03	姚飞	7,974,458,130	99.9493%			是		
4.04	刘小雷	7,975,592,799	99.9635%			是		
4.05	李双友	7,974,453,399	99.9542%			是		
4.06	蒋伯洋	7,972,959,269	99.9638%			是		
4.07	肖幼美	7,977,017,422	99.9813%			是		
4.08	郑学定	7,977,115,699	99.9820%			是		
4.09	金李	7,978,318,547	99.9976%			是		
4.10	白涛	7,977,017,422	99.9813%			是		
4.11	李俊军	7,978,318,547	99.9976%			是		
4.12	张财广	7,974,453,399	99.9493%			是		

三、关于非累积投票议案表决事项的特别说明

议案1为特别决议事项,已获得出席会议股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案2为普通决议事项,已获得出席会议股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。除本次股东大会审议的议案外,无其他议案提交本次会议审议,无自行管理相关办本次股东大会的《国信证券股份有限公司章程》及其附件相关条款、登记等手续。

(二)累积投票议案

议案编号	议案名称	同意票数	反对	弃权	弃权比例	审议结果		
3.00	关于选举国信证券股份有限公司第五届董事会的议案—选举非独立董事	1,105,890,780	99.9856%	163,100	0.0148%	52,600	0.0047%	通过
4.01	张纳沙	7,977,265,183	99.9920%			是		
4.02	郑海	7,976,066,699	99.9867%			是		
4.03	姚飞	7,974,458,130	99.9493%			是		
4.04	刘小雷	7,975,592,799	99.9635%			是		
4.05	李双友	7,974,453,399	99.9542%			是		
4.06	蒋伯洋	7,972,959,269	99.9638%			是		
4.07	肖幼美	7,977,017,422	99.9813%			是		
4.08	郑学定	7,977,115,699	99.9820%			是		
4.09	金李	7,978,318,547	99.9976%			是		
4.10	白涛	7,977,017,422	99.9813%			是		
4.11	李俊军	7,978,318,547	99.9976%			是		
4.12	张财广	7,974,453,399	99.9493%			是		

三、关于非累积投票议案表决事项的特别说明

议案1为特别决议事项,已获得出席会议股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案2为普通决议事项,已获得出席会议股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。除本次股东大会审议的议案外,无其他议案提交本次会议审议,无自行管理相关办本次股东大会的《国信证券股份有限公司章程》及其附件相关条款、登记等手续。

(二)累积投票议案

议案编号	议案名称	同意票数	反对	弃权	弃权比例	审议结果		
3.00	关于选举国信证券股份有限公司第五届董事会的议案—选举非独立董事	1,105,890,780	99.9856%	163,100	0.0148%	52,600	0.0047%	通过
4.01	张纳沙	7,977,265,183	99.9920%			是		
4.02	郑海	7,976,066,699	99.9867%			是		
4.03	姚飞	7,974,458,130	99.9493%			是		
4.04	刘小雷	7,975,592,799	99.9635%			是		
4.05	李双友	7,974,453,399	99.9542%			是		
4.06	蒋伯洋	7,972,959,269	99.9638%			是		
4.07	肖幼美	7,977,017,422	99.9813%			是		
4.08	郑学定	7,977,115,699	99.9820%			是		
4.09	金李	7,978,318,547	99.9976%			是		
4.10	白涛	7,977,017,422	99.9813%			是		
4.11	李俊军	7,978,318,547	99.9976%			是		
4.12	张财广	7,974,453,399	99.9493%			是		

三、关于非累积投票议案表决事项的特别说明

议案1为特别决议事项,已获得出席会议股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案2为普通决议事项,已获得出席会议股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。除本次股东大会审议的议案外,无其他议案提交本次会议审议,无自行管理相关办本次股东大会的《国信证券股份有限公司章程》及其附件相关条款、登记等手续。

(二)累积投票议案

议案编号	议案名称	同意票数	反对	弃权	弃权比例	审议结果		
3.00	关于选举国信证券股份有限公司第五届董事会的议案—选举非独立董事	1,105,890,780	99.9856%	163,100	0.0148%	52,600	0.0047%	通过
4.01	张纳沙	7,977,265,183	99.9920%			是		
4.02	郑海	7,976,066,699	99.9867%			是		
4.03	姚飞	7,974,458,130	99.9493%			是		
4.04	刘小雷	7,975,592,799	99.9635%			是		
4.05	李双友	7,974,453,399	99.9542%			是		
4.06	蒋伯洋	7,972,959,269	99.9638%			是		
4.07	肖幼美	7,977,017,422	99.9813%			是		
4.08	郑学定	7,977,115,699	99.9820%			是		
4.09	金李	7,978,318,547	99.9976%			是		
4.10	白涛	7,977,017,422	99.9813%			是		
4.11	李俊军	7,978,318,547	99.9976%			是		
4.12	张财广	7,974,453,399	99.9493%			是		

三、关于非累积投票议案表决事项的特别说明

议案1为特别决议事项,已获得出席会议股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案2为普通决议事项,已获得出席会议股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。除本次股东大会审议的议案外,无其他议案提交本次会议审议,无自行管理相关办本次股东大会的《国信证券股份有限公司章程》及其附件相关条款、登记等手续。

(二)累积投票议案

议案编号	议案名称	同意票数	反对	弃权	弃权比例	审议结果		
3.00	关于选举国信证券股份有限公司第五届董事会的议案—选举非独立董事	1,105,890,780	99.9856%	163,100	0.0148%	52,600	0.0047%	通过
4.01	张纳沙	7,977,265,183	99.9920%			是		
4.02	郑海	7,976,066,699	99.9867%			是		
4.03	姚飞	7,974,458,130	99.9493%			是		
4.04	刘小雷	7,975,592,799	99.9635%			是		
4.05	李双友	7,974,453,399	99.9542%			是		
4.06	蒋伯洋	7,972,959,269	99.9638%			是		
4.07	肖幼美	7,977,017,422	99.9813%			是		
4.08	郑学定	7,977,115,699	99.9820%			是		
4.09	金李	7,978,318,547	99.9976%			是		
4.10	白涛	7,977,017,422	99.9813%			是		
4.11	李俊军	7,978,318,547	99.9976%			是		
4.12	张财广	7,974,453,399	99.9493%			是		

三、关于非累积投票议案表决事项的特别说明

议案1为特别决议事项,已获得出席会议股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案2为普通决议事项,已获得出席会议股东及授权委托代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。除本次股东大会审议的议案外,无其他议案提交本次会议审议,无自行管理相关办本次股东大会的《国信证券股份有限公司章程》及其附件相关条款、登记等手续。

(二)累积投票议案

议案编号	议案名称	同意票数	反对	弃权	弃权比例	审议结果		
3.00	关于选举国信证券股份有限公司第五届董事会的议案—选举非独立董事	1,105,890,780	99.9856%	163,100	0.0148%	52,600	0.0047%	通过
4.01	张纳沙	7,977,265,183	99.9920%			是		
4.02	郑海	7,976,066,699	99.9867%			是		
4.03	姚飞	7,974,458,130	99.9493%			是		
4.04	刘小雷	7,975,592,799	99.9635%			是		
4.05	李双友	7,974,453,399	99.9542%			是		
4.06	蒋伯洋	7,972,959,269	99.9638%			是		
4.07	肖幼美	7,977,017,422	99.9813%			是		
4.08	郑学定	7,977,115,699	99.9820%			是		
4.09	金李	7,978,318,547	99.9976%			是		
4.10	白涛	7,977,017,422	99.9813%			是		
4.11	李俊军	7,978,318,547	99.9976%			是		
4.12	张财广	7,974,453,399	99.9493%			是		

三、关于